

令和6年度 収支予算書

〈令和6年4月1日から令和7年3月31日まで〉

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	668,500,000	728,500,000	△ 60,000,000
受取配分金	525,500,000	585,500,000	△ 60,000,000
受取材料費等	23,000,000	23,000,000	0
受取事務費	120,000,000	120,000,000	0
②自主事業収益	20,200,000	20,200,000	0
受取配分金	15,200,000	15,200,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	2,000,000	2,000,000	0
③労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
④受取会費	2,920,000	2,920,000	0
正会員受取会費	2,920,000	2,920,000	0
⑤受取補助金等	96,080,535	92,225,000	3,855,535
受取区補助金	65,495,535	65,496,000	△ 465
受取連合交付金	30,585,000	26,729,000	3,856,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	792,910,535	849,055,000	△ 56,144,465
(2) 経常費用			
①事業費	774,627,195	829,865,321	△ 55,238,126
支払配分金	540,700,000	600,700,000	△ 60,000,000
支払材料費等	26,000,000	26,000,000	0
職員基本給	35,331,108	34,708,940	622,168
職員特別給与	18,660,415	17,921,360	739,055
職員諸手当	12,808,454	12,612,680	195,774
準職員報酬	29,545,868	28,092,000	1,453,868
退職給付費用	6,106,268	5,922,870	183,398
法定福利費	13,914,252	12,499,090	1,415,162
福利厚生費	922,880	918,730	4,150
会議費	357,000	357,000	0
旅費交通費	1,775,600	1,801,600	△ 26,000
通信運搬費	6,670,600	6,408,158	262,442

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	2,097,138	2,445,345	△ 348,207
消耗什器備品費	501,000	501,000	0
消耗品費	5,572,684	5,572,684	0
修繕費	304,000	304,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	5,098,000	5,427,000	△ 329,000
光熱水費	3,806,000	4,226,000	△ 420,000
賃借料	15,907,573	15,442,049	465,524
保険料	5,186,410	4,901,813	284,597
手数料	2,709,322	2,809,322	△ 100,000
諸謝金	9,663,600	9,359,000	304,600
委託費	19,446,079	19,300,979	145,100
租税公課	10,000,000	10,000,000	0
支払負担金	461,104	461,104	0
貸倒引当金繰入額	331,000	331,000	0
支払利息	57,839	147,597	△ 89,758
雑費	249,001	250,000	△ 999
②管理費	21,795,208	21,655,679	139,529
職員基本給	7,236,492	7,109,060	127,432
職員特別給与	3,822,013	3,670,640	151,373
職員諸手当	2,623,418	2,583,320	40,098
法定福利費	2,235,449	2,230,910	4,539
福利厚生費	113,120	112,270	850
退職給付費用	1,164,412	1,171,130	△ 6,718
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	518,400	518,400	0
通信運搬費	332,559	633,842	△ 301,283
減価償却費	173,713	224,655	△ 50,942
消耗品費	155,316	155,316	0
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	312,000	318,000	△ 6,000
光熱水費	24,000	24,000	0
賃借料	682,613	672,951	9,662
保険料	263,650	251,187	12,463
手数料	130,178	115,678	14,500
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	1,052,553	899,021	153,532
租税公課	668,000	668,000	0
支払負担金	101,896	101,896	0
支払利息	6,426	16,403	△ 9,977
雑費	25,000	25,000	0
經常費用計	796,422,403	851,521,000	△ 55,098,597
当期經常増減額	△ 3,511,868	△ 2,466,000	△ 1,045,868

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,511,868	△ 2,466,000	△ 1,045,868
一般正味財産期首残高	90,000,000	93,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産期末残高	86,488,132	90,534,000	△ 4,045,868
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	86,488,132	90,534,000	△ 4,045,868

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース資産支出	1,776,655	2,262,676	△ 486,021
リース債務返済支出	1,776,655	2,262,676	△ 486,021
財務活動支出計	1,776,655	2,262,676	△ 486,021

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。